

ANALIZA FINANSOWA

DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu został powołany mocą Uchwały Nr XXX/194/93 z dnia 16.12.1993r.

Zakład prowadzi następującą działalność :

- administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi
- administrowanie ośrodkami zdrowia w Strumieniu, Drogomyślu, Pruchnej
- utrzymanie i koordynacja spraw związanych z basenem kąpielowym
- utrzymanie i nadzór nad Salą Kinowo-Widowską oraz Domem Przedpogrzebowym w Pruchnej
- Świetlicą OSP w Bąkowie
- oraz pozostałą działalnością w skład której wchodzi :
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, utrzymanie zieleni
- utrzymanie dróg, ulic i mostów na terenie miasta Strumień
- usługi transportowe , budowlane i drogowe
- wykonanie innych czynności i zadań zleconych przez Radę Miejską
- administrowanie Halą Sportową w Strumieniu.

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK

Przychody z ADM pochodzą z czynszów płaconych przez lokatorów budynków mieszkalnych oraz lokali użytkowych i wynoszą:

lokale użytkowe :	czynsz	305.848,86
lokale mieszkalne:	czynsz	574.748,95
przychody finansowe:		6.486,54
pozostałe przychody		876,76

ogółem przychody z czynszów wynoszą : 887.961,11

Koszty kształtują się następująco :
Zatrudnienie

2 pracowników fizycznych
(konserwatorzy)
1 prac. administracji
(administrator budynków)
½ etatu dyrektor
½ etatu gl. księgowy
½ etatu starszy dyspozytor
½ etatu księgowy

- wynagrodzenia osobowe	173.563,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.578,41
- wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3.372,08
- składki ZUS	29.965,11
- wynagrodzenia bezosobowe- palacze	22.420,00
- składki na Fundusz Pracy	4.345,65
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał)	72.748,34
- woda	59.819,27
- kanalizacja	40.519,25
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych i piwnic)	20.839,75
- gaz , C.O.	130.829,95
- nadzór elektryczny	20.044,72
- usługi kominiarskie	19.153,89
- wywóz nieczystości stałych (kubły)	25.060,80
- remonty budynków : zlecone	63.036,63
- ZFŚS	9.167,03
- zakup pomocy naukowych	1.436,76
- prowizje bankowe	1.777,62
- opłaty telefoniczne	3.442,37
- opłaty pocztowe	1.341,56
- podatek VAT	21.784,58
- zakup usług dostępu do sieci internet	104,92
- zakup materiałów papierniczych	393,61
- zakup akcesoriów komputerowych	453,33
- wydatki inwestycyjne	228.086,37
-różne opłaty i składki	2.166,50
- podatek od nieruchomości	2.123,50
- pozostałe usługi	6.295,10
-szkolenia pracowników	1709,50
- podróże służbowe krajowe	318,14
- wpłaty na pfron	1.486,20
- koszty finansowe –	5.871,74
-opłaty na rzecz budżetu państwa	380,50
-pozostałe koszty	2.846,69
- przeglądy	1.980,00

RAZEM KOSZTY ADM WYNOSZĄ : 992.463,76

RÓŻNICA M/ PRZYCHODAMI A KOSZTAMI 104.502,65

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
BASENU KAPIELOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2009r.

W P Ł Y W Y ze sprzedaży biletów	41.109,88
W tym:	
Wpływy za bilety wstępu	38.704,71
Wpływy za wypożyczenie kompletów ogrodowych	140,98
Wpływy z najmu lokali (lokal mieszkalny i lokal użytkowy)	2.264,19

W Y D A T K I :

- wynagrodzenie osobowe	45.212,06
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.310,90
- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
- składki ZUS	9.682,97
- składki na fundusz pracy	1.434,92
- ogrzewanie – ciepłownia	19.478,67
- energia elektryczna	15.273,78
- woda	13.396,80
- zakup materiałów w tym chlor	22.856,93
- opłaty telefoniczne	73,87
- zakup usług remontowych	2.252,21
- odpisy na ZFŚS	1.000,04
- wpłaty pfron	371,55
- pozostałe usługi	312,80
- podatek od towarów i usług	2.500,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49,60
- zakup usług Internet.	294,16

RAZEM WYDATKI :	<u>164.501,26</u>
-----------------	-------------------

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata)	<u>123.391,38</u>
---	-------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZACYCH DZIAŁALNOŚCI
SALI KINOWO-WIDOWISKOWEJ W PRUCHNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2009r.

PRZYCHODY z wpłat wynoszą : 6.046,62

WYDATKI :

- wynagrodzenie bezosobowe gospodarza	3.480,00
- wynagrodzenie osobowe	340,70
- składki ZUS	52,77
- składki na fundusz pracy	8,36
- woda	885,31
- energia elektryczna	1.975,58
- podatek od towarów i usług	503,00
- zakup usług remontowych	764,49
- ciepłownia	12.552,55
- zakup materiałów i wyposażenia	134,68

RAZEM WYDATKI : 20.697,44

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 14.650,82

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

SALI PRZY OSP W BAKOWIE

NA DZIEŃ 31.12.2009

W P Ł A T Y ;	<u>4.348,46</u>
---------------	-----------------

W Y D A T K I :

- wynagrodzenie bezosobowe	2.452,66
- wynagrodzenie osobowe	553,81
- składki ZUS	458,89
- składki na fundusz pracy	68,94
- zakup materiałów i wyposażenia	16,23
- woda	447,71
- energia elektryczna	2.028,04
- podatek od towarów i usług	369,00
- ciepłownia	10.854,93
- zakup usług remontowych	30,00

RAZEM WYDATKI :	<u>17.280,21</u>
-----------------	------------------

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI(strata)	<u>12.931,75</u>
---	------------------

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH

WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI

DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W PRUCHNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2009R.

PRZYCHODY z wpłat wynoszą : 5.108,45

WYDATKI :

- wynagrodzenie bezosobowe	3.480,00
- składki ZUS	536,91
- energia elektryczna	3.195,20
- podatek od towarów i usług	577,00
- zakup materiałów i wyposażenia	52,00
- zakup usług remontowych	1.739,10

RAZEM WYDATKI : 9.580,21

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 4.471,76

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH
WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2009r.

WPLYWY 206.599,24

WYDATKI:

- Wynagrodzenie osobowe	84.563,89
- Wynagrodzenia bezosobowe	20.320,00
- składki ZUS	13.802,62
- składki fundusz pracy	893,57
- zakup materiałów	7.496,25
- woda	5.235,91
- energia elektryczna	1.739,27
- ciepłownia	46.502,26
- zakup usług remontowych	582,52
- opłaty telefoniczne	74,06
- ZFŚS	3.500,14
- zakup materiałów papierniczych	47,85
- podatek od towarów i usług	6973,54
- zakup usług dostępu do sieci internet	464,92
- różne opłaty i składki	1.132,00
- zakup środków żywności	38.541,82
- wpłaty pfron	1.857,75
- pozostałe usługi	9.860,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.017,08
- szkolenie pracowników	300,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	571,80

RAZEM WYDATKI 250.477,45

RÓŻNICA M/ WYDATKAMI A PRZYCHODAMI (strata) 43.878,21

ROZLICZENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
DOTYCZĄCYCH POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
NA DZIEŃ 31.12.2009r.

PRZYCHODY WYNOSZĄ

- usługi transportowe	50.753,13
- usługi budowlane	118.709,12
- sprzedaż materiałów	5.558,00
- akcja zimowa UM	41.791,71
-akcja zimowa pozostali	10.406,00
- pozostałe	627.968,03
- pozostałe przychody	656,57 -
- utrzymanie zieleni	57.080,77
- przychody finansowe	228,38

PRZYCHODY OGÓŁEM: 913.151,71

KOSZTY :

Zatrudnienie :

5 prac. budowlanych
1 prac. zieleni
1 prac. warsztatu
4 kierowców
1 sprzątaczką
1 majster
½ etatu dyrektor
½ etatu gł. księgowy
½ etatu starszy dyspozytor
½ etatu księgowa

- Wynagrodzenie osobowe	466.992,05
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.577,87
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	7.896,99
- wynagrodzenia bezosobowe	8.010,00
- składki zus	74.806,31
-składki na fundusz pracy	13.367,49
- zakup materiałów i wyposażenia	391.545,79
- woda	2.413,92
- energia elektryczna	9.075,09

- centralne ogrzewanie	6.657,71
- zakup usług remontowych	19.280,13
- zakup środków do utrzymania zieleni	1.269,35
- opłaty telefoniczne	3.355,93
- śmieci segregowane	23.893,20
- śmieci wysypisko	6.055,52
- opłaty pocztowe	1.323,00
- podatek od nieruchomości	2.123,50
- prowizje bankowe	1.778,44
- podróże służbowe	599,10
- różne opłaty i składki	4.931,45
- ZFŚS	14.500,59
- podatek VAT	23.407,46
- zakup usług dostępu do sieci internet	419,68
- zakup akcesoriów komputerowych	955,35
- zakup pomocy naukowych	1.720,76
- zakup materiałów papierniczych	261,76
- szkolenia pracowników	1.884,50
- podatek od środków transportu	2.280,00
- przeglądy	377,87
- inne	118.019,56
- wpłaty na pfron	4.642,50
- koszty finansowe	223,72
- pozostałe koszty	3.033,02
- zakupy inwestycyjne	245.278,70

RAZEM KOSZTY : 1.502.958,31

RÓŻNICA M/ KOSZTAMI A PRZYCHODAMI(strata) 589.806,60

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

NA DZIEŃ 31.12.2009r

	KOSZTY	PRZYCHODY
A.D.M.	992.463,76	887.961,11
Basen Kąpielowy	164.501,26	41.109,88
Sala Kinowo- Widowiskowa Pruchna	20.697,44	6.046,62
OSP Bąków	17.280,21	4.348,46
Dom Przedpogrzebowy Pruchna	9.580,21	5.108,45
Hala Sportowa	250.477,45	206.599,24
Pozostałe	1.502.958,31	913.151,71
O G Ó Ł E M :	2.957.958,64	2.064.325,47
Dotacja przedmiotowa		450.000,00
Dotacja celowa		409.206,37
	2.957.958,64	2.923.531,84
RÓŻNICA M/PRZYCHODAMI A KOSZTAMI (strata) NA DZIEŃ 31.12.2009R. WYNOŚI :		<u>34.426,80</u>

Strumień , dnia 31.12.2009R.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek